

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

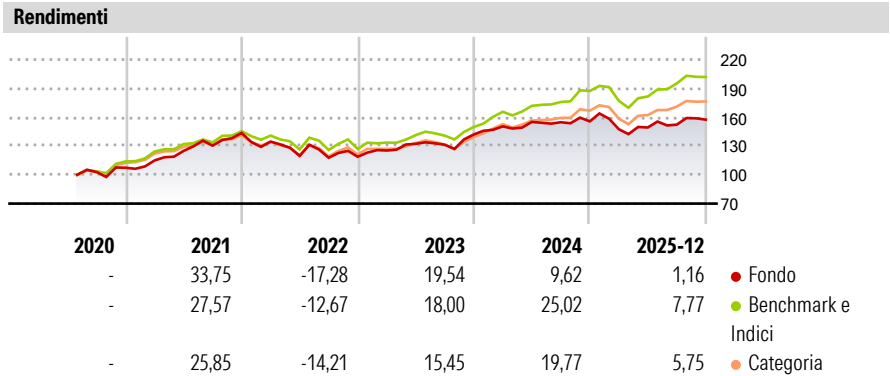
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



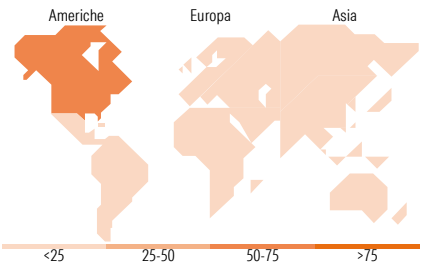
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,68	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,04	8,65	6,45	2025	-5,22	1,19	2,02	3,40
1-Anno	-4,73	6,50	3,74	2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
3-Anni Ann.ti	7,84	15,39	12,22	2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
5-Anni Ann.ti	7,80	12,42	9,72	2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,04
Large		41,19
Medium		5,80
Small		0,96
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	242.522,	20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,12
Alphabet Inc Class A		4,94
Apple Inc		4,45
NVIDIA Corp		3,97
Amazon.com Inc		3,65
Eli Lilly and Co		2,85
Reckitt Benckiser Group PLC		2,83
Rentokil Initial PLC		2,71
Taiwan Semiconductor...		2,54
Waste Management Inc		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,75
Materie Prime		3,67
Beni di Consumo Ciclici		8,83
Finanza		16,67
Immobiliare		1,58
Sensibile		48,74
Telecomunicazioni		7,68
Energia		-
Beni Industriali		16,23
Tecnologia		24,83
Difensivo		20,51
Beni Difensivi		2,89
Salute		13,58
Servizi di Pubblica Utilità		4,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,62
Stati Uniti		58,92
Canada		4,70
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,04
Regno Unito		13,85
Europa Occidentale - Euro		6,50
Europa Occidentale - Non Euro		3,69
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,33
Giappone		4,25
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,08
Asia - Emergente		3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	359,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	30/07/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158827518		
	Giles Money				
Data Inizio Gestione	01/09/2023				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 153,76
Patrimonio Netto (Mln)	2.061,20 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	